



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SXXD XNK BÌNH THẠNH**

Số: 36 /2021/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên  
và Báo cáo tài chính năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/GIL ngày 21/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện việc kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo nội dung nêu tại Điều 1 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hùng**